

公告编号：2016-003

证券代码：837934

证券简称：神州能源

主办券商：中信建投



神州能源

NEEQ:837934

神州能源集团股份有限公司
(Shenzhou Energy Group Co.,Ltd)



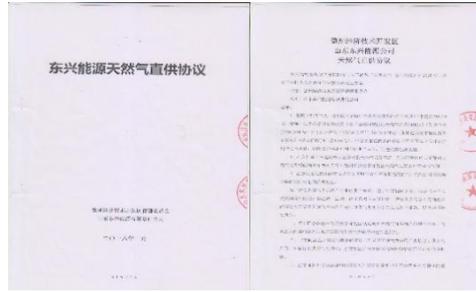
半年度报告

2016

公司半年度大事记



2016年1月13日，子公司贵州神州燃气有限公司取得了贵州省安顺市住房和城乡建设局颁布的《燃气经营许可证》，获准其在安顺市平坝区管道燃气（天然气）经营。



2016年1月21日，子公司山东神州燃气有限公司（原山东东兴能源有限公司）与德州经济技术开发区管理委员会签订了《天然气直供协议》，取得了向德州经济技术开发区的天然气大宗用户进行直供气权利。



2016年1月29日，子公司重庆神州燃气工程设计有限公司取得了国家质量监督检验检疫总局颁布的《中华人民共和国特种设备设计许可证》（压力管道）。



2016年2月28日，公司**神州能源** 商标获准国家工商行政管理总局商标局注册，注册号为第13421101号，有效期10年。



2016年6月7日，全资子公司重庆神州管道安装工程有限公司取得了重庆市南岸区城乡建设委员会颁布的《建筑业企业资质证书》（市政公用工程施工总承包叁级），有效期至2021年6月6日。



2016年4月6日，全国中小企业股份转让系统受理了公司新三板挂牌申请文件；2016年7月1日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了同意在新三板挂牌转让的函。

目 录

【声明与提示】	1
【释义】	2
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注	27

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	神州能源集团股份有限公司董事会办公室
备查文件	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并经公司盖章的财务报表
	2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	3.神州能源集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
	4.神州能源集团股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

释 义

在本半年度报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、神州能源	指	神州能源集团股份有限公司
神州设计	指	重庆神州燃气工程设计有限公司
神州安装	指	重庆神州管道安装工程有限责任公司
重庆神州	指	重庆神州天然气有限公司
余庆神州	指	余庆县神州燃气有限公司
贵州神州	指	贵州神州燃气有限公司、原平坝县神州燃气有限公司
山东神州	指	山东神州燃气有限公司，原山东东兴能源有限责任公司
大城神州	指	大城县神州燃气有限公司
芜湖港华	指	芜湖港华燃气有限公司
川东管道	指	重庆川东管道安装工程有限责任公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
公开转让说明书	指	神州能源集团股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	神州能源集团股份有限公司章程
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师
元、万元	指	人民币元、人民币万元
期初	指	2015 年 12 月 31 日
期末	指	2016 年 6 月 30 日
本期	指	2016 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2015 年 1-6 月

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	神州能源集团股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhou Energy Group Co.,Ltd
证券简称	神州能源
证券代码	837934
法定代表人	刘明燕
注册地址	重庆市九龙坡区走马镇开发区农贸市场走新街 55 号门面附 2 号、附 3 号
办公地址	重庆市南岸区南坪浪高凯悦大厦 B 座 27-D2
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	商华军
电话	023-62975377
传真	023-62955737
电子邮箱	shjcpa@126.com
公司网址	www.shenzhounengyuan.com
联系地址及邮政编码	重庆市南岸区南坪浪高凯悦大厦 B 座 27-D2 (邮政编码 400060)

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-07-26
行业（证监会规定的行业大类）	D45 燃气生产和供应
主要产品与服务项目	燃气工程设计、安装施工和天然气销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	刘明燕、邹梅
实际控制人	刘明燕、邹梅
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

四、自愿披露

公司是专业从事清洁低碳能源——天然气综合运营服务的民营能源企业，目前公司拥有的核心资源及竞争优势如下：

一是拥有获准从事长输管道 GA1(1)、GA2 级；公用管道 GB1 级；工业管道 GC1(2)、GC2 级的设计许可证和压力管道 GB 类 GB1（含 PE 专项）、GC 类 GC2 的安装改造修理许可证，并取得了城镇燃气专业乙级设计资质和市政公用工程施工总承包三级资质。公司集燃气工程设计、安装施工与天然气销售为一体，不仅提高了公司产业链协同作战的效率，而且为公司开拓市场提供竞争优势和技术保障。

二是公司已取得重庆市九龙坡区走马镇、重庆市双福新区（重庆市正在建设的七大城市副中心之一）、贵州省安顺市平坝区（国家级新区——贵安新区规划核心区域）、贵州省遵义市余庆县、河北省廊坊市大城县（地处冀中平原腹地，京津冀协同发展和产业一体化的受益者）等区域的管道燃气特许经营权，以及取得国家级开发区——山东德州经济技术开发区天然气大宗用户直供气权利。公司及子公司重庆神州、贵州神州及余庆神州已取得燃气经营许可证，中缅管道天然气平坝接气工程目前正在建设中，预计 2016 年底达到通气条件；港清三线静海分输站至大城县现代制造工业园天然气输气管线工程、山东庆云至德州经济技术开发区天然气输气管线工程正在办理立项批复和前期建设准备工作。特许经营权的取得不仅奠定了公司在特许经营区域内的先入优势，而且有力保障了公司未来几年持续快速发展的基础。

三是公司特许经营区域管道燃气气源指标均已取得，且主要气源在中石油输气主管道上接驳，不仅保证了公司所采购的管道天然气质量和用气量，而且有效降低了公司的采购成本，突显公司天然气运营的竞争优势。

四是公司培养和储备了一定的燃气专业人才，并建立具有较强吸引力的市场化绩效考核机制与激励机制，为公司未来快速发展提供人力资源保障。

公司一直秉承“安全发展、福泽社会”的企业宗旨，借助国家能源发展战略行动计划（到 2020 年天然气在一次能源消费中的比重达到 10%以上，2015 年该比重仅为 5.8%）、天然气体制改革和环保污染治理的三大有利契机，结合公司自身竞争优势，充分利用资本市场的平台，大力推广和发展天然气市场，并以优质服务回报用户，以良好业绩回报股东，以蓝天白云回报社会。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

项目名称	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	49,174,171.53	36,079,312.52	36.29%
毛利率%	46.64	50.46	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	10,978,351.68	2,885,908.35	280.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,961,897.88	5,045,398.11	117.27%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.83	3.53	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.81	7.06	-
基本每股收益（元/股）	0.22	0.06	266.67%

二、 偿债能力

项目名称	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计（元）	174,059,222.08	166,733,628.48	4.39%
负债总计（元）	83,301,854.08	86,905,073.37	-4.15%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	91,269,433.41	80,067,603.97	13.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.83	1.60	14.38%
资产负债率%	47.86	52.12	-
流动比率	1.07	0.93	-
利息保障倍数	14.16	19.80	-

三、 营运情况

项目名称	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,447,128.23	2,218,359.56	-
应收账款周转率	4.60	4.97	-
存货周转率	5.28	12.29	-

四、 成长情况

项目名称	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.39	-0.32	-
营业收入增长率%	36.29	22.31	-
净利润增长率%	151.86	15.89	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司属于燃气生产与供应行业的综合运营服务商，目前拥有燃气工程设计与安装施工资质、城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务资质，为工业用户、商业用户、居民用户提供低碳、清洁能源——天然气销售及运营服务。公司通过取得某区域燃气特许经营权，从上游天然气中石油等供应商采购燃气，利用自行铺设的输气管线和城镇管网将天然气销售给终端用户。同时，凭借自身拥有燃气工程设计、安装及市政公用工程总承包施工资质，通过市场化方式向用户、房地产商和燃气公司提供设计、安装施工服务。报告期内收入主要来源为天然气销售、天然气安装及燃气工程设计。未来随着子公司贵州神州、大城神州、山东神州长输管线的建成投产，公司天然气销售将分销给长输管道沿线的燃气公司和大宗用户。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。子公司神州安装 2016 年 6 月取得了《建筑业企业资质证书》（市政公用工程总承包三级），增加了市政公用工程施工业务范围，目前其正在申请办理《安全生产许可证》。

报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司的整体运营状况继续呈现良好的发展势头。公司实现营业收入 4,917.42 万元，比上年同期增长 36.29%；实现营业成本 2,624.08 万元，比上年同期增长 46.82%；实现利润总额和归属于挂牌公司股东的净利润分别为 1,332.02 万元、1,097.84 万元，分别比去年同期增长 107.06%和 280.41%；公司经营活动产生现金流量净额为 844.71 万元，现金流量净额为 332.42 万元，分别比上年同期增加 622.88 万元和 566.26 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 17,405.92 万元、净资产为 9,126.94 万元，分别比期初增加 4.39%、13.99%。公司净利润增加的原因主要为报告期内公司天然气安装用户增加导致公司天然气安装收入大幅增加所致。

报告期内，公司主营业务为城市管道燃气供应及提供燃气工程设计、安装服务，用户主要为城市居民、工商业用户，供应商主要为中石油下游企业，报告期内公司未发生重大安全生产事故，公司运行总体稳定，营业收入主要受天然气价格、用气量、天然气安装用户及外部市场开拓力度等影响。2015 年 11 月国家发改委降价后，天然气经济性已开始显现，刺激

天然气对燃料油等其他能源的替代消费，天然气消费增速在气价市场化后明显提升，2016 年 1-6 月公司天然气销售量为 982.05 万方，比上年同期增加 17.83%（报告期内天然气销售收入下降主要系天然气非居民销售价格下降所致）；天然气安装用户增加显著，2016 年 1-6 月公司新增天然气安装户数 6,230 户，比上年同期增加 87.09%。

2016 年下半年，公司将以安全生产为中心，在巩固已有市场的基础上不断加大市场开拓力度，重点推进贵州神州中缅管道天然气平坝接气工程建设，力争 2016 年底达到通气条件，为公司未年利润增长奠定基础。同时，积极做好子公司神州设计的城镇燃气专业设计资质由乙级申请为甲级，认真做好大城神州港清三线静海分输站至大城现代制造工业园天然气输气管道和山东神州庆云至德州经济技术开发区天然气输气管道工程的项目立项及前期建设准备工作，为公司未来快速发展提供保障。

三、风险与价值

1、特许经营权、气源供应、政策变动及安全生产等行业共性风险

公司属于燃气生产和供应行业，存在行业共有风险，如特许经营权存在期限届满后可能无法续期经营或经营过程中因不满足授权部门条件而提前终止，管道气源供应存在较强依赖性、天然气定价机制存在政策变动、天然气运营存在安全生产事故等风险。

应对措施：公司严格按照燃气行业相关法律法规规范运营，加强安全生产管理，健全公司内控制度，与政府主管部门保持良好沟通，与中石油等供应商建立战略合作关系，加强行业政策预判，及时做好政策变动的应变措施。

2、天然气安装业务政府定价可能变动的风险

天然气安装业务是指公司根据终端用户的需要，为其提供燃气设施、设备的安装服务，并向用户收取相关安装费。报告期内公司天然气安装业务的毛利率较高，安装业务收入系公司目前重要利润来源。本公司、子公司重庆神州的天然气安装业务的服务收费标准分别按重庆市物价局 2000 年 7 月 7 日下发的《关于调整天然气安装及服务收费标准的通知》（渝价【2000】409 号）、重庆市江津区物价局 2009 年 6 月 1 日下发的《关于天然气安装收费的通知》（津价【2009】42 号文件）执行，收费标准至今未变。目前江津区政府相关部门正在对天然气安装收费标准进行评估调查，如未来物价管理部门下调天然气安装及服务收费标准，则将对公司未来盈利水平造成不利影响。

应对措施：公司将持续与相关部门保持沟通，同时，积极开拓其他地区市场，加快中缅

管道天然气平坝接气工程等项目建设，尽早实现管道燃气通气，从而提高天然气销售收入比重，降低天然气安装业务对公司利润贡献的占比。

3、收入来源区域集中及毛利率波动风险

报告期内公司营业收入主要来源于重庆地区。同时，由于报告期内天然气安装业务收入占比较高，导致公司总体毛利率较高。由于外地子公司项目如大城神州、贵州神州、山东神州的长输管线项目尚在立项或建设中，待外地项目管道燃气完工投产，公司天然气销售收入比重将明显提升，收入结构的变化将可能导致公司未来营业收入毛利率的较大波动。

应对措施：在继续深入经营重庆地区天然气业务的同时，公司着力推进已取得特许经营权的外地项目管线工程立项建设，尽早实现管道燃气通气。此外，加大市场开发力度，择机收购其他燃气公司，从而提高公司整体盈利规模。

4、业务规模快速扩张与融资能力不匹配的风险

目前公司正在全力推进贵州神州中缅管道天然气平坝接气工程、大城神州港清三线静海分输站至大城现代制造工业园天然气输气管道工程、山东神州庆云至德州经济技术开发区天然气输气管道工程立项建设，未来几年业务规模将实现较快发展，但目前公司规模较小，如未来公司融资能力不能满足项目建设资金的需求，则公司发展将受到不利影响。

应对措施：在加强内部管理，提升公司自身积累的同时，积极利用银行贷款、资本市场股权融资及资产证券化等多种方式进行融资，满足公司项目建设资金的需求。

5、子公司贵州神州土地被置换及收回风险

2014 年 4 月，子公司贵州神州取得贵州省安顺市平坝县白云镇金梯村土地使用权（12,391.06 m²）和平坝县马场镇林卡村土地使用权（面积为 3,283.61 m²），分别用以建设燃气综合站与门站。因城市规划调整，2015 年年 12 月安顺市平坝区人民政府已同意通过土地置换方案在新址新建燃气综合站，燃气综合站项目选址于金梯村红岩山（黎阳 A 线至羊昌方向产业路左侧）；马场镇林卡天然气门站公司已停建，政府同意将门站选址于路塘公路至林下村通村公路（北侧）。

应对措施：一是与政府部门持续保持沟通，尽快完成新综合站和门站土地招拍挂程序；二是公司向贵安新区管理委员会申请收回马场镇林卡用地，尽快实现土地处置；三是积极推进长输管线工程建设，力争年底前达到通气条件。

6、子公司重庆神州房产证未能按期取得的风险

子公司重庆神州所属办公楼项目系重庆市江津区双福新区拆迁迁建项目。因政府建设

用地规划调整等原因，重庆神州于 2016 年 2 月才取得国有土地使用权证，但截止目前，地上建筑物房屋权属证书尚未取得。

应对措施：公司已安排专人与当地政府相关部门进行对接，政府相关部门已召开专题会议研究解决公司历史遗留问题，公司正积极按照相关要求准备相关资料，预计重庆神州 2016 年底前取得房产证书。

7、公司治理风险

公司实际控制人为刘明燕和邹梅，两人合计持有公司 75.16% 股份。公司存在实际控制人利用其控股地位影响公司决策的科学性和合理性的可能，并有可能损害公司及其他股东利益的风险。同时，股份公司设立时间较短，公司管理层对公众公司相关规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。

应对措施：实际控制人已承诺确保公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，承诺其不会利用其控制地位损害公司和其他股东利益公司。同时，公司将持续完善公司治理机制和内部控制制度，优化公司股权结构，加强公司内部外监督，强化董事高管培训，不断提高公司规范运作水平。

8、公司管道建设风险

公司目前正在全力推进中缅管道天然气平坝接气工程、港清三线静海分输站至大城现代制造工业园天然气输气管道工程、山东庆云至德州经济技术开发区天然气输气管道工程等项目立项建设。由于管道项目建设具有投入大、建设周期较长的特点，因此，如管道建设质量控制不力或管道工程质量存在瑕疵，有可能导致公司出现重大损失风险。此外，在管道建设建成初期由于市场培育等原因，一般成本较高，效益较低甚至可能出现亏损，随着用气需求的增长，未来可获得较好而相对稳定的回报，但由于各地区经济发展水平不一致，天然气市场开发培育难度不一，公司管道建设项目在短期内产生的效益具有一定的不确定性。

应对措施：一方面加强建设工程管理，对施工方资质提出明确要求，对施工质量及验收标准在合同中予以明确，并加强现场监督和成本质量控制，另一方面加强市场开发力度，加大使用天然气清洁能源的宣传力度，确保新项目投产后能给公司带来良好回报。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
川东管道	安装施工服务	417,920.19	是
川东管道	财务资助	2,240,000.00	是
川东管道	债权债务合并	1,149,860.53	是
总计	-	3,807,780.72	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

川东管道系公司实际控制人刘明燕、邹梅出资设立的公司，主要经营天然气管道安装施工业务，与公司子公司神州安装存在同业竞争关系。在公司申报新三板挂牌前，实际控制人决定将其注销以彻底解决同业竞争问题。由于川东管道结束原有安装施工业务、办理注销手续需要一定时间，预计注销前将与神州能源发生关联交易。为规范关联交易，2015年11月16日神州能源有限公司召开股东会，审议通过《关于与重庆川东管道安装工程有限公司注销前关联交易授权的议案》。议案内容包括：1、批准川东管道向神州能源提供零星安装施工业

务，授权金额 500,000 元；2、批准川东管道注销前将其结余资金提供给公司资金周转，授权金额 2,500,000 元；3、批准注销时公司与川东管道的债权债务余额合并至公司应付实际控制人债务余额，授权金额 1,500,000 元。

上述关联交易系为解决同业竞争注销川东管道背景下发生，实际发生金额在公司股东会批准范围内，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况未构成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(二) 承诺事项的履行情况

1、2016 年 5 月 13 日，控股股东、实际控制人刘明燕、邹梅出具承诺函，承诺若子公司贵州神州取得的贵州省安顺市平坝县马场镇林卡村土地使用权（平国用【2014】第 1050001 号）被政府无偿收回或低价收回等原因导致其出现的一切损失由其承担。同时，承诺积极配合子公司重庆神州办理其办公楼项目房屋所有权证，如因无法及时取得房屋所有权证而对公司的持续经营造成重大不利影响的，由其承担由此产生的经济损失。

2、2016 年 4 月 1 日，控股股东、实际控制人刘明燕、邹梅出具承诺：公司如有因未为部分员工缴纳社会保险或住房公积金被社保主管部门或住房公积金主管部门要求进行补缴或进行任何行政处罚的，刘明燕、邹梅将无偿代为补缴，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。

3、2016 年 4 月 1 日，公司控股股东、实际控制人刘明燕、邹梅出具承诺：若芜湖港华未来发生与公司构成同业竞争的对外投资之情形，届时其将根据公司章程约定在董事会相关议案表决中同时投反对票，否决相关议案，以确保芜湖港华不与神州能源发生同业竞争。

4、2016 年 4 月 1 日，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其本人及其控股的企业今后不再从事任何直接或间接与公司业务存在竞争或可能竞争的业务。

报告期内，以上人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值（元）	占总资产的比例	发生原因
土地使用权（子公司重庆神州 203 房地证【2014】字第 02073 号房地产权证）	抵押	3,274,292.30	1.88%	子公司重庆神州向银行贷款提供抵押担保
公司持有子公司重庆神州 100%的股权	质押	51,000,000.00	29.30%	公司为子公司重庆神州银行贷款提供股权质押担保
累计值	-	54,274,292.30	31.18%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期 变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际 控制人	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	50,000,000	100.00	-	50,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际 控制人	36,500,000	73.00	-	36,500,000	73.00
	董事、监事、高管	39,750,000	79.50	-	39,750,000	79.50
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	-	50,000,000	-
普通股股东人数		8				

注：公司控股股东、实际控制人刘明燕和邹梅亦为公司董事，本表中董事、监事、高管的持股数量包括控股股东、实际控制人的持股数。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股 变动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有 无限售股 份数量
1	刘明燕	18,500,000	-	18,500,000	37.00	18,500,000	-
2	邹梅	18,000,000	-	18,000,000	36.00	18,000,000	-
3	刘湛	7,400,000	-	7,400,000	14.80	7,400,000	-
4	重庆神悦股权 投资管理中心 (有限合伙)	2,850,000	-	2,850,000	5.70	2,850,000	-
5	谭佐龙	1,000,000	-	1,000,000	2.00	1,000,000	-

6	商华军	1,000,000	-	1,000,000	2.00	1,000,000	-
7	张德权	750,000	-	750,000	1.50	750,000	-
8	陈云	500,000	-	500,000	1.00	500,000	-
合计		50,000,000	-	50,000,000	100.00	50,000,000	-

前十名股东间相互关系说明：

1、刘明燕与邹梅系夫妻关系，为公司控股股东和实际控制人；刘湛系刘明燕、邹梅之子。

2、刘明燕系重庆神悦股权投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，刘明燕通过其间接持有公司 2.16% 股份。

除此之外，各股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人为刘明燕和邹梅，两人为夫妻关系，合计持有公司 75.16% 的股份。基本情况如下：

刘明燕先生：1964 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。1982 年 6 月至 1988 年 2 月，在部队服役；1988 年 3 月至 1995 年 8 月，就职于江津市天然气公司，先后任办公室副主任、主任；1995 年 9 月至 2002 年 7 月，就职于江津市鼎立天然气开发有限公司，先后任公司副总经理、总经理；2002 年 8 月至 2015 年 11 月，就职于神州能源有限公司，先后任公司副总经理、总经理；2015 年 11 月至今，任神州能源董事长。同时，2013 年 3 月至今兼任芜湖港华董事长。

邹梅女士：1966 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 10 月至 1990 年 9 月，就职于重庆市江津县供销社，任会计；1990 年 10 月至 2005 年 6 月，先后就职于中国工商银行重庆江津支行、南坪支行，任会计；2005 年 7 月至 2013 年 2 月，任神州能源有限公司董事；2013 年 2 月至 2015 年 11 月，任神州能源有限公司监事；2015 年 11 月至今，任神州能源董事、副董事长。同时，2013 年 3 月至今兼任芜湖港华董事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
刘明燕	董事长	男	52	大专	2015.11-2018.11	是
邹梅	副董事长	女	50	大专	2015.11-2018.11	是
谭佐龙	董事、总经理	男	48	硕士	2015.11-2018.11	是
张德权	董事、常务副总经理	男	45	大专	2015.11-2018.11	是
商华军	董事、董事会秘书	男	39	硕士	2015.11-2018.11	是
陈云	董事、财务总监	男	43	本科	2015.11-2018.11	是
张华	独立董事	男	49	本科	2015.11-2018.11	是
万先进	独立董事	男	39	本科	2015.11-2018.11	是
瞿玉娟	独立董事	女	36	硕士	2015.11-2018.11	是
谭庆	监事会主席	男	37	本科	2015.11-2018.11	是
蔡娇龙	监事	男	28	本科	2015.11-2018.11	是
罗绣云	职工监事	男	52	大专	2015.11-2018.11	是
崔国华	总工程师	男	42	本科	2015.11-2018.11	是
刘英	副总经理	女	46	本科	2015.11-2018.11	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
刘明燕	董事长	18,500,000	-	18,500,000	37.00	-
邹梅	副董事长	18,000,000	-	18,000,000	36.00	-
谭佐龙	董事、总经理	1,000,000	-	1,000,000	2.00	-
商华军	董事、董事会秘书	1,000,000	-	1,000,000	2.00	-
张德权	董事、常务副总经理	750,000	-	750,000	1.50	-
陈云	董事、财务总监	500,000	-	500,000	1.00	-
合计		39,750,000	-	39,750,000	79.50	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

项目名称	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	221	229

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

报告期内，公司无核心技术人员变动情况。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(五)、1	19,524,373.93	16,200,177.25
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	(五)、2	9,009,733.72	12,389,226.56
预付款项	(五)、3	5,422,923.62	1,558,097.58
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(五)、4	3,077,912.40	9,622,187.35
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(五)、5	8,727,675.82	9,898,813.10
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	(五)、6	2,963,566.37	2,598,854.79
流动资产合计	-	48,726,185.86	52,267,356.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(五)、7	59,410,073.38	46,658,395.42

在建工程	(五)、8	6,345,942.50	8,478,586.12
工程物资	(五)、9	535,281.49	643,071.07
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	(五)、10	53,897,167.61	53,481,365.27
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(五)、11	105,733.33	117,933.32
递延所得税资产	(五)、12	38,837.91	86,920.65
其他非流动资产	(五)、13	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	-	125,333,036.22	114,466,271.85
资产总计	-	174,059,222.08	166,733,628.48
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	(五)、14	9,807,360.09	12,467,590.59
预收款项	(五)、15	15,422,474.41	14,428,008.39
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(五)、16	-	1,328,847.20
应交税费	(五)、17	2,429,223.47	3,914,052.21
应付利息	(五)、18	139,941.79	110,936.73
应付股利	-	-	-
其他应付款	(五)、19	11,602,854.32	17,722,493.93
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	(五)、20	6,350,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	45,751,854.08	55,971,929.05
非流动负债：	-		
长期借款	(五)、21	37,550,000.00	30,000,000.00
应付债券	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	(五)、22	-	933,144.32
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	37,550,000.00	30,933,144.32
负债合计	-	83,301,854.08	86,905,073.37
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	(五)、23	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(五)、24	19,579,040.88	19,579,040.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	(五)、25	537,977.29	314,499.53
盈余公积	(五)、26	358,216.01	358,216.01
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(五)、27	20,794,199.23	9,815,847.55
归属于母公司所有者权益合计	-	91,269,433.41	80,067,603.97
少数股东权益	-	-512,065.41	-239,048.86
所有者权益合计	-	90,757,368.00	79,828,555.11
负债和所有者权益总计	-	174,059,222.08	166,733,628.48

法定代表人：刘明燕

主管会计工作负责人：陈云

会计机构负责人：白涛

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	10,448,290.90	1,009,332.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	(六)、1	964,487.09	557,937.79

预付款项	-	1,200,875.17	544,042.60
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(六)、2	61,349,271.53	59,081,495.09
存货	-	300,697.56	107,952.18
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	73,706.26
流动资产合计	-	74,263,622.25	61,374,466.88
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	(六)、3	77,256,420.70	75,456,420.70
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	5,743,821.18	6,123,527.00
在建工程	-	203,156.61	-
工程物资	-	403.93	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	61,783.10	70,824.50
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	5,000,000.00
非流动资产合计	-	83,265,585.52	86,650,772.20
资产总计	-	157,529,207.77	148,025,239.08
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,351,299.13	694,034.51
预收款项	-	565,337.71	194,212.47
应付职工薪酬	-	-	839,678.45
应交税费	-	282,416.02	107,239.50
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	84,761,288.34	83,924,467.67
划分为持有待售的负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	86,960,341.20	85,759,632.60
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	933,144.32
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	933,144.32
负债合计	-	86,960,341.20	86,692,776.92
所有者权益：	-	-	-
股本	-	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	7,436,098.11	7,436,098.11
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	460,179.67	314,203.93
盈余公积	-	358,216.01	358,216.01
未分配利润	-	12,314,372.78	3,223,944.11
所有者权益合计	-	70,568,866.57	61,332,462.16
负债和所有者权益合计	-	157,529,207.77	148,025,239.08

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	49,174,171.53	36,079,312.52
其中：营业收入	(五)、28	49,174,171.53	36,079,312.52
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	35,877,187.14	29,291,530.06
其中：营业成本	(五)、28	26,240,772.12	17,872,410.36
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-

退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	(五)、29	352,382.18	1,109,280.29
销售费用	(五)、30	921,185.73	959,900.75
管理费用	(五)、31	9,105,697.32	8,217,971.94
财务费用	(五)、32	778,932.75	451,979.24
资产减值损失	(五)、33	-1,521,782.96	679,987.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	13,296,984.39	6,787,782.46
加：营业外收入	(五)、34	53,012.92	2,498.04
其中：非流动资产处置利得	-	49,832.85	-
减：营业外支出	(五)、35	29,767.01	357,217.03
其中：非流动资产处置损失	-	-	18,988.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	13,320,230.30	6,433,063.47
减：所得税费用	(五)、36	2,614,895.17	2,182,474.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	10,705,335.13	4,250,588.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	10,978,351.68	2,885,908.35
少数股东损益	-	-273,016.55	1,364,680.49
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将	-	-	-

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	10,705,335.13	4,250,588.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	10,978,351.68	2,885,908.35
归属于少数股东的综合收益总额	-	-273,016.55	1,364,680.49
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.22	0.06
（二）稀释每股收益	-	0.22	0.06

法定代表人：刘明燕

主管会计工作负责人：陈云

会计机构负责人：白涛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(六)、4	12,786,430.25	7,751,565.15
减：营业成本	(六)、4	9,913,732.26	6,725,104.90
营业税金及附加	-	82,601.14	52,355.18
销售费用	-	85,201.73	97,416.04
管理费用	-	3,341,778.72	4,378,389.03
财务费用	-	231,766.20	59,102.77
资产减值损失	-	30,899.06	-23,880.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(六)、5	10,000,000.00	9,714,424.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	9,100,451.14	6,177,502.45
加：营业外收入	-	-	2.50
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	10,022.47	147,217.03
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	9,090,428.67	6,030,287.92

减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	9,090,428.67	6,030,287.92
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	9,090,428.67	6,030,287.92
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	53,682,300.53	35,714,842.74
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-

回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(五)、37	10,232,619.24	5,721,794.46
经营活动现金流入小计	-	63,914,919.77	41,436,637.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	28,096,524.13	19,173,105.86
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	9,475,096.18	6,456,155.40
支付的各项税费	-	5,867,195.58	5,312,403.38
支付其他与经营活动有关的现金	(五)、38	12,028,975.65	8,276,613.00
经营活动现金流出小计	-	55,467,791.54	39,218,277.64
经营活动产生的现金流量净额	-	8,447,128.23	2,218,359.56
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	11,960,963.81	3,073,705.94
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	(五)、39	50,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	12,010,963.81	3,073,705.94
投资活动产生的现金流量净额	-	-12,010,963.81	-3,073,705.94
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,100,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,011,967.74	1,483,098.62

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	1,141,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	3,111,967.74	11,483,098.62
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,888,032.26	-1,483,098.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	3,324,196.68	-2,338,445.00
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,200,177.25	4,905,132.72
六、期末现金及现金等价物余额	-	19,524,373.93	2,566,687.72

法定代表人：刘明燕

主管会计工作负责人：陈云

会计机构负责人：白涛

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	10,644,381.29	12,435,541.25
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	50,187,549.53	4,559,049.69
经营活动现金流入小计	-	60,831,930.82	16,994,590.94
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,014,233.20	10,931,702.84
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,232,001.94	3,297,463.24
支付的各项税费	-	626,269.10	620,324.33
支付其他与经营活动有关的现金	-	33,771,989.71	4,258,390.84
经营活动现金流出小计	-	48,644,493.95	19,107,881.25
经营活动产生的现金流量净额	-	12,187,436.87	-2,113,290.31
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	948,478.93	596,978.00
投资支付的现金	-	1,800,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,748,478.93	596,978.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,748,478.93	-596,978.00

三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	9,438,957.94	-2,710,268.31
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,009,332.96	2,789,773.34
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,448,290.90	79,505.03

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

(一) 公司基本情况

神州能源集团股份有限公司原名重庆市金马天然气开发有限公司，系由刘明燕、邹梅、白胜珍共同出资成立，于 2002 年 8 月 14 日在重庆市工商行政管理局九龙坡区分局登记注册，取得注册号为 500107000027537 的企业法人营业执照。成立时注册资本为 50.00 万元。公司以 2015 年 9 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2015 年 11 月 26 日在重庆市工商行政管理局九龙坡区分局登记注册。公司现持有注册号为统一社会信用代码 915001077428512341 的营业执照，注册资本 5,000.00 万元，股份总数 5,000 万股（每股面值 1 元）。2016 年 7 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让，股票简称：神州能源，股票代码：837934。

公司属于燃气生产和供应业，主要经营管道燃气（天然气）。

本公司拥有神州设计、神州安装、重庆神州、大城神州、贵州神州、余庆神州、山东神州七家子公司，并将其纳入报告期合并财务报表范围。

（二）财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

（三）重要会计政策及会计估计

报告期内公司所采用的会计政策及会计估计与上年度相比未发生变化，公司采用的主要会计政策及会计估计具体内容详见本公司《公开转让说明书》之“第四节公司财务”之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”，以及《公开转让说明书》附件之《财务报表及审计报告》。

根据公司实际生产经营特点，本公司针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了如下具体会计政策和会计估计：

1、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 100 万元以上且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

① 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

② 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、固定资产**(1) 固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4	1.92-4.80
燃气管网	年限平均法	20	4	4.80
专用设备	年限平均法	5-10	4	9.60-19.20
运输工具	年限平均法	4-8	4	12.00-24.00
其他设备	年限平均法	3-5	4	19.20-32.00

3、无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权、软件及天然气利用项目特许经营权等, 按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

项目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
软件	5
天然气利用项目特许经营权	30

4、收入确认的具体方法

公司收入主要来自于管道燃气（天然气）销售收入、燃气设备及设施的安装收入、设计收入等。

(1) 管道燃气（天然气）销售收入于客户使用燃气时确认。

(2) 燃气设备及设施的安装收入确认具体方法如下：

公司根据安装用户的需要及用气特点，与用户签订燃气设施安装合同，为用户提供燃气设施及设备的安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并向用户收取安装费。安装工程完成并通过验收后，为用户办理通气手续。

公司签订安装合同的用户分为两类：一类是与零星散户（居民用户、工业及商业用户）签订天然气安装合同；另一类是与房地产商等签订房地产项目供气工程安装合同。第一类安装业务具有业务量多、单项安装工程价值量小、安装周期短的特点；第二类安装业务具有安装合同相对较少，但单项合同安装工程价值量大、安装工程周期较长的特点。根据《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 15 号——建造合同》，基于会计核算的成本效益原则，公司对提供燃气设备及设施的安装业务收入，按照下述会计政策进行具体核算：

①燃气安装劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务并验收合格时确认收入并结转实际发生的成本。

②如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度内，在提供安装劳务交易的结果能可靠估计的情况下，公司将其按合同金额大小进行划分，对合同金额在 100 万元以上（含 100 万元）的安装工程按照完工百分比法确认收入并结转实际发生的成本，对零星客户及合同金额小于 100 万元的安装工程不确认收入，待整体完成劳务并验收合格时一次性确认收入并结转实际发生的成本。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：

A 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转成本。

B 如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的成本计入当期损益，不确认劳务收入。

③合同预计总收入按照公司与客户签署的燃气安装协议（合同）约定的合同或协议价款确定为安装收入总额。但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(3) 燃气设备及设施的设计收入在完成劳务并验收合格时确认收入。

（四）税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

营业税	提供应税劳务	3%、5%
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
政府性调节基金	应纳税营业额	0.1%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：

纳税主体名称	2016 年 1-6 月	2015 年度
神州能源	15%	15%
重庆神州	15%	15%
贵州神州	15%	15%
余庆神州	15%	15%
神州设计	15%	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%	25%

2、税收优惠

(1) 神州能源

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)第二、三条的规定，重庆市九龙坡区国家税务局批准公司自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日企业所得税减按 15%的税率征收。

(2) 重庆神州

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)第二、三条的规定，重庆市江津区国家税务局批准该公司 2016 年度企业所得税减按 15%的税率征收。

(3) 贵州神州

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)第二、三条的规定，安顺市平坝区国家税务局中山税务分局批准该公司自 2015 年 1 月 1 日起企业所得税减按 15%的税率征收。

(4) 余庆神州

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的规定，贵州省余庆县国家税务局批准该公司自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日企业所得税减按 15% 的税率征收。

（5）神州设计

根据国家税务总局《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）的规定，该公司 2016 年度经营范围未发生变化，2016 年度企业所得税暂按 15% 的税率计缴。

（五）合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,428.38	31,202.67
银行存款	19,502,945.55	16,168,974.58
合计	19,524,373.93	16,200,177.25

注：期末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项，亦无存放在境外的款项。

2. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,483,930.23	100.00	474,196.51	5.00	9,009,733.72
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	9,483,930.23	100.00	474,196.51	5.00	9,009,733.72

(续上表)

种类	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,041,291.12	100.00	652,064.56	5.00	12,389,226.56
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	13,041,291.12	100.00	652,064.56	5.00	12,389,226.56

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	9,483,930.23	474,196.51	5.00	13,041,291.12	652,064.56	5.00
小计	9,483,930.23	474,196.51	5.00	13,041,291.12	652,064.56	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-177,868.05 元，本期转回的坏账准备金额 0.00 元。

(3) 应收账款期末余额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆新广信房地产开发有限公司	3,206,000.00	33.80	160,300.00
重庆江津建宇房地产开发有限责任公司	828,697.68	8.74	41,434.88
重庆荣德建筑工程有限公司	548,387.02	5.78	27,419.35
中交二航局重庆房地产开发有限公司	516,120.00	5.44	25,806.00
贵州华兴玻璃有限公司	111,529.40	1.18	5,576.47
小计	5,210,734.10	54.94	260,536.71

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	5,214,120.80	96.16	-	5,214,120.80	1,464,272.80	93.98	-	1,464,272.80
1-2 年	200,334.42	3.69	-	200,334.42	89,266.78	5.73	-	89,266.78

2-3 年	3,910.40	0.07	-	3,910.40	4,558.00	0.29	-	4,558.00
3-4 年	4,558.00	0.08	-	4,558.00	-	-	-	-
合计	5,422,923.62	100.00	-	5,422,923.62	1,558,097.58	100.00	-	1,558,097.58

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
神州能源集团股份有限公司	深圳市中航装饰设计工程有限公司重庆分公司	100,000.00	1-2 年	尚未完工
合计	-	100,000.00	-	-

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
平坝区安平街道办事处	1,570,000.00	28.95
中石油天然气销售西南分公司泸州销售部	555,407.37	10.24
平坝县财政局白云分局结算账户	480,000.00	8.85
山东显通安装有限公司	464,400.00	8.56
安顺市平坝区白云镇人民政府	450,000.00	8.30
小计	3,519,807.37	64.91

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,708,375.08	100.00	630,462.68	17.00	3,077,912.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	3,708,375.08	100.00	630,462.68	17.00	3,077,912.40

(续上表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,596,564.94	100.00	1,974,377.59	17.03	9,622,187.35
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	11,596,564.94	100.00	1,974,377.59	17.03	9,622,187.35

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,413,557.52	70,656.12	5.00	7,607,172.17	380,358.62	5.00
1-2 年	66,200.00	6,620.00	10.00	2,192,345.21	219,234.52	10.00
2-3 年	2,002,020.00	400,404.00	20.00	8,000.00	1,600.00	20.00
3-4 年	107,550.00	53,775.00	50.00	200,200.00	100,100.00	50.00
4-5 年	100,200.00	80,160.00	80.00	1,578,815.56	1,263,052.45	80.00
5 年以上	18,847.56	18,847.56	100.00	10,032.00	10,032.00	100.00
小计	3,708,375.08	630,462.68	-	11,596,564.94	1,974,377.59	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,343,914.91 元, 本期转回的坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
财政返还款	-	6,976,300.00
押金保证金	2,570,950.00	2,433,682.00
应收暂付款	33,951.40	1,908,352.94
借款及备用金	929,306.79	212,000.00
往来款项	159,981.97	60,680.00
其他	14,184.92	5,550.00
合计	3,708,375.08	11,596,564.94

(4) 其他应收款期末余额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
大城县商务局	押金保证金	2,000,000.00	2-3 年	53.93	400,000.00
皮国春	借款及备用金	314,021.49	1 年以内	8.47	15,701.07
胡小亮	借款及备用金	209,199.60	1 年以内	5.64	10,459.98
江津区双福新区管理委员会	押金保证金	205,530.00	1 年以内	5.54	10,276.50
程聪颖	借款及备用金	165,000.00	1 年以内	4.45	8,250.00
小计	-	2,893,751.09	-	78.03	444,687.55

5. 存货

(1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,718,776.00	-	1,718,776.00	1,103,446.25	-	1,103,446.25
库存商品	122,481.91	-	122,481.91	140,550.20	-	140,550.20
建造合同形成的已完工未结算资产	6,886,417.91	-	6,886,417.91	8,654,816.65	-	8,654,816.65
合计	8,727,675.82	-	8,727,675.82	9,898,813.10	-	9,898,813.10

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	6,725,953.85
累计已确认毛利	3,722,009.67
减：预计损失	-
已办理结算的金额	3,561,545.61
建造合同形成的已完工未结算资产	6,886,417.91

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,944,666.37	2,598,854.79

其他	18,900.00	-
合计	2,963,566.37	2,598,854.79

7. 固定资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	燃气管网	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	9,738,734.04	37,760,097.38	222,907.92	6,902,121.71	1,936,406.13	56,560,267.18
2.本期增加金额	6,703,436.94	6,645,435.32	215,618.61	676,310.69	333,282.42	14,574,083.98
(1) 购置	-	-	215,618.61	676,310.69	124,226.69	1,016,155.99
(2) 在建工程转入	6,703,436.94	6,645,435.32	-	-	209,055.73	13,557,927.99
3.本期减少金额	-	-	-	174,708.04	-	174,708.04
(1) 处置或报废	-	-	-	174,708.04	-	174,708.04
4.期末余额	16,442,170.98	44,405,532.70	438,526.53	7,403,724.36	2,269,688.55	70,959,643.12
二、累计折旧						-
1.期初余额	560,952.65	6,346,831.44	103,197.19	1,786,393.04	1,104,497.44	9,901,871.76
2.本期增加金额	149,401.26	848,860.65	75,239.22	425,801.67	183,336.53	1,682,639.33
(1) 计提	149,401.26	848,860.65	75,239.22	425,801.67	183,336.53	1,682,639.33
3.本期减少金额	-	-	-	34,941.35	-	34,941.35
(1) 处置或报废	-	-	-	34,941.35	-	34,941.35
4.期末余额	710,353.91	7,195,692.09	178,436.41	2,177,253.36	1,287,833.97	11,549,569.74
三、减值准备						-
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						-
1.期末账面价值	15,731,817.07	37,209,840.61	260,090.12	5,226,471.00	981,854.58	59,410,073.38
2.期初账面价值	9,177,781.39	31,413,265.94	119,710.73	5,115,728.67	831,908.69	46,658,395.42

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
重庆市江津区双福新区办公楼	9,588,967.04	正在办理中
自建临时库房	149,767.00	临时库房, 无需办理权证
小计	9,738,734.04	

8. 在建工程

(1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大城场站建设工程	1,017,325.46	-	1,017,325.46	567,695.85	-	567,695.85
大城城区支线管网	217,591.29	-	217,591.29	-	-	-
大城现代制造业工业园燃气管道工程	419,254.10	-	419,254.10	801,827.72	-	801,827.72
静大线输气管线工程	37,430.40	-	37,430.40	-	-	-
网站建设	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-
平坝办公楼工程	263,249.04	-	263,249.04	255,975.00	-	255,975.00
平坝城区支线管网	1,471,334.48	-	1,471,334.48	654,129.41	-	654,129.41
中缅管线平坝接气工程	2,050,029.50	-	2,050,029.50	110,151.89	-	110,151.89
庆云-德州长输管线	373,716.43	-	373,716.43	-	-	-
双福支线管网工程	270,182.87	-	270,182.87	700,244.66	-	700,244.66
余庆县办公楼工程	-	-	-	5,347,092.32	-	5,347,092.32
余庆县管网工程	18,672.32	-	18,672.32	14,584.80	-	14,584.80
临时库房	-	-	-	26,884.47	-	26,884.47
走马支线管网工程	203,156.61	-	203,156.61	-	-	-
合计	6,345,942.50	-	6,345,942.50	8,478,586.12	-	8,478,586.12

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	转入无形资产	期末数
大城场站建设工程	1,145.00	567,695.85	449,629.61	-	-	1,017,325.46
大城场站引电工程	18.14	-	181,407.28	181,407.28	-	-

大城城区支线管网	57.52	-	217,591.29	-	-	217,591.29
大城现代工业园区燃气管道工程	260.00	801,827.72	704,832.07	1,087,405.69	-	419,254.10
静大输气管线工程	4,549.00	-	37,430.40	-	-	37,430.40
网站建设	3.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00
平坝办公楼工程	225.60	255,975.00	7,274.04	-	-	263,249.04
平坝城区支线管网	450.00	654,129.41	1,931,415.11	-	1,114,210.04	1,471,334.48
中缅管线平坝接气工程	1,800.00	110,151.89	1,939,877.61	-	-	2,050,029.50
庆云-德州长输管线	11,000.00	-	373,716.43	-	-	373,716.43
双福支线管网工程	734.87	700,244.66	4,184,915.55	4,614,977.34	-	270,182.87
余庆县办公楼工程	745.42	5,347,092.32	1,356,344.62	6,703,436.94	-	-
余庆县管网工程	188.33	14,584.80	947,139.81	943,052.29	-	18,672.32
临时库房	2.80	26,884.47	763.98	27,648.45	-	-
走马支线管网工程	50.00	-	203,156.61	-	-	203,156.61
合计	22,703.47	8,478,586.12	12,539,494.41	13,557,927.99	1,114,210.04	6,345,942.50

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大城场站建设工程	8.89	10	19,384.26	19,384.26	5.64	贷款
大城场站引电工程	100.00	100	1,162.74	1,162.74	5.64	贷款
大城城区支线管网	37.83	90	4,042.70	4,042.70	5.64	贷款
大城现代制造业工业园区燃气管道工程	57.95	60	19,989.18	19,989.18	5.64	贷款
静大输气管线工程	-	-	449.27	449.27	5.64	贷款
网站建设	11.33	12	-	-	-	自筹
平坝办公楼工程	11.67	10	7,274.04	7,274.04	5.64	自筹和贷款
平坝城区支线管网	57.46	60	26,416.00	26,416.00	5.64	自筹和贷款
中缅管线平坝接气工程	11.38	12	65,691.03	65,691.03	5.64	自筹和贷款

庆云-德州长输管线	-	-	-	-	-	自筹和贷款
双福支线管网工程	66.50	70	-	-	-	自筹
余庆县办公楼工程	100.00	100	792,193.69	122,199.97	5.64	自筹和贷款
余庆县管网工程	51.07	55	582.97	582.97	5.64	自筹和贷款
临时库房	100.00	100	763.98	763.98	5.64	自筹和贷款
走马支线管网工程	40.64	50	-	-	-	自筹
合计	-	-	937,949.86	267,956.14	-	-

9. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用材料	535,281.49	643,071.07
合计	535,281.49	643,071.07

10. 无形资产

(1) 明细情况

项目	土地使用权	软件	天然气利用项目 特许经营权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	32,268,567.84	832,265.13	22,091,628.81	55,192,461.78
2.本期增加金额	165,742.00	94,947.79	1,114,210.04	1,374,899.83
(1) 购置	165,742.00	94,947.79	-	260,689.79
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
(4) 自行建造	-	-	1,114,210.04	1,114,210.04
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	32,434,309.84	927,212.92	23,205,838.85	56,567,361.61
二、累计摊销				
1.期初余额	1,169,113.15	49,133.42	492,849.94	1,711,096.51
2.本期增加金额	425,663.25	89,678.77	443,755.47	959,097.49
(1) 计提	425,663.25	89,678.77	443,755.47	959,097.49
3.本期减少金额	-	-	-	-

(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	1,597,567.81	136,020.78	936,605.41	2,670,194.00
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	30,836,742.03	791,192.14	22,269,233.44	53,897,167.61
2.期初账面价值	31,096,663.28	785,923.12	21,598,778.87	53,481,365.27

(2) 其他说明

1) 子公司重庆神州以账面价值 327.43 万元的土地使用权为中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行 6,000 万元的长期借款提供了抵押担保。

2) 天然气利用项目特许经营权系 2011 年 4 月公司与平坝县人民政府签订《平坝县天然气利用项目特许经营合同》。截至 2016 年 6 月 30 日，平坝县天然气利用项目累计实际总造价 2,320.58 万元。贵州神州根据《平坝县天然气利用项目特许经营合同》约定，考虑到 30 年特许经营权期满后，投资建成的市政管道天然气设施无偿归平坝县人民政府所有，故平坝县天然气利用项目的投资作为公司在平坝县天然气利用项目特许经营权的取得代价转入无形资产核算，并在合同约定的 30 年的剩余期限内进行摊销。

11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
职工宿舍装修费	117,933.32	-	12,199.99	-	105,733.33
合计	117,933.32	-	12,199.99	-	105,733.33

12. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

	期末余额	期初余额

项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	258,919.40	38,837.91	579,471.00	86,920.65
合计	258,919.40	38,837.91	579,471.00	86,920.65

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	845,739.79	2,046,971.15
可抵扣亏损	19,108,046.50	15,473,232.64
小计	19,953,786.29	17,520,203.79

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2016年	-	903,217.63	-
2017年	1,154,995.94	1,154,995.94	-
2018年	2,345,563.86	2,345,563.86	-
2019年	3,012,263.64	3,012,263.64	-
2020年	8,057,191.57	8,057,191.57	-
2021年	4,538,031.49		-
小计	19,108,046.50	15,473,232.64	-

13. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付购房款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

14. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
材料款	4,436,871.95	6,317,297.62
设备款	112,179.86	-
工程款	4,859,841.01	5,880,311.97

其他	398,467.27	269,981.00
合计	9,807,360.09	12,467,590.59

15. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
安装费	13,640,646.59	13,340,202.46
天然气费	1,751,077.82	895,146.93
租金	-	174,659.00
设计费	30,750.00	18,000.00
合计	15,422,474.41	14,428,008.39

(2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆攀达房地产有限公司	3,248,100.00	安装工程暂停施工
贵州省平坝县中东地产有限责任公司	367,200.00	安装工程尚未竣工验收
贵州省城塑房地产开发有限公司	100,000.00	安装工程尚未竣工验收
小计	3,715,300.00	

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,302,124.56	6,493,183.29	7,795,307.85	-
离职后福利—设定提存计划	26,722.64	551,231.85	577,954.49	-
合计	1,328,847.20	7,044,415.14	8,373,262.34	-

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,289,617.47	6,018,013.52	7,307,630.99	-
职工福利费		127,563.36	127,563.36	-
社会保险费	9,987.09	298,456.61	308,443.70	-
其中：医疗保险费	9,361.36	265,162.26	274,523.62	-

工伤保险费	313	34,082.11	34,395.11	-
生育保险费	312.73	-787.76	-475.03	-
住房公积金	2,520.00	48,233.00	50,753.00	-
工会经费和职工教育经费		916.80	916.80	-
小计	1,302,124.56	6,493,183.29	7,795,307.85	-

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	24,418.60	525,311.11	549,729.71	-
失业保险费	2,304.04	25,920.74	28,224.78	-
小计	26,722.64	551,231.85	577,954.49	-

17. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	181,414.76	6,970.80
营业税	-	235,823.45
企业所得税	2,129,106.40	3,314,977.83
代扣代缴个人所得税	92,532.87	104,832.38
城市维护建设税	13,935.16	145,002.26
教育费附加	5,981.21	62,193.47
地方教育附加	3,987.45	41,369.34
土地使用税	-	69.71
印花税	2,265.62	2,445.60
价格调节基金	-	367.37
合计	2,429,223.47	3,914,052.21

18. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	139,941.79	110,936.73
合计	139,941.79	110,936.73

19. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款项	10,000,000.00	15,502,676.43
职工住房保证金	1,090,000.00	1,090,000.00
中介机构费用	38,000.00	623,000.00
代垫款项	8,975.00	58,930.28
押金及保证金	21,250.00	127,488.35
其他	444,629.32	320,398.87
合计	11,602,854.32	17,722,493.93

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
皮国春、何明霜等 14 人职工住房保证金	1,090,000.00	尚未交付结算
小计	1,090,000.00	

20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,350,000.00	6,000,000.00
合计	6,350,000.00	6,000,000.00

21. 长期借款**(1) 明细情况**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	37,550,000.00	30,000,000.00
合计	37,550,000.00	30,000,000.00

(2) 保证借款说明

借款银行	期末余额	说明
工商银行股份有限公司重庆渝中支行	37,550,000.00	注
合计	37,550,000.00	

注：该借款系子公司重庆神州借款（授信额度 6000 万元），由公司、刘明燕、邹梅、谭佐龙、商华军、张德权、陈云提供连带责任保证；公司以其持有重庆神州 100% 的股权，出

质给中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行提供质押担保；重庆神州以未来八年评估价值的经营收入提供担保，同时，用账面价值为 327.43 万元的土地使用权提供抵押担保。

22. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
购车按揭款	-	933,144.32
合计	-	933,144.32

23. 股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000

24. 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本（股本）溢价	19,579,040.88	-	-	19,579,040.88
合计	19,579,040.88	-	-	19,579,040.88

25. 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	备注
安全生产费	314,499.53	916,604.63	693,126.87	537,977.29	注
合计	314,499.53	916,604.63	693,126.87	537,977.29	

注：公司各期按照上年天然气销售及安装营业收入的 1.5% 计提安全生产费，公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。

26. 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	358,216.01	-	-	358,216.01
合计	358,216.01	-	-	358,216.01

27. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	9,815,847.55	17,856,589.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-9,742,531.03
调整后期初未分配利润	9,815,847.55	8,114,058.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,978,351.68	13,149,706.71
减：提取法定盈余公积	-	358,216.01
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
净资产折股	-	7,436,098.11
其他	-	3,653,603.10
期末未分配利润	20,794,199.23	9,815,847.55

28. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,914,874.88	26,239,071.54	35,864,511.91	17,870,499.56
其他业务	259,296.65	1,700.58	214,800.61	1,910.80
合计	49,174,171.53	26,240,772.12	36,079,312.52	17,872,410.36

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
天然气销售	16,762,974.89	15,114,326.49	17,559,980.27	13,353,748.76
天然气安装	29,632,074.85	8,414,344.63	17,580,937.00	3,968,342.73
管道施工	2,146,017.08	2,047,849.67	-	-
燃气工程设计	373,808.06	662,550.75	723,594.64	548,408.07
小计	48,914,874.88	26,239,071.54	35,864,511.91	17,870,499.56

(3) 公司 2016 年 1-6 月营业收入前 5 名客户情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的
------	------	------------

		比例(%)
恒大地产集团江津有限公司	11,315,820.19	23.01
双福散户供气工程	5,168,092.35	10.51
吴滩散户供气工程	2,666,866.62	5.42
重庆荣德建筑工程有限公司	2,146,017.08	4.36
罗盘商业中心拆迁还房	1,928,196.29	3.92
小计	23,224,992.53	47.23

29. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	265,193.44	864,199.96
城市维护建设税	49,726.90	137,158.48
教育费附加	21,329.04	58,916.85
地方教育附加	14,226.70	39,296.56
价格调节基金	-232.29	778.26
其他	2,138.39	8,930.18
合计	352,382.18	1,109,280.29

30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	784,080.03	742,609.44
折旧及摊销	18,962.15	17,895.96
运输费	25.00	84,349.31
租赁及物管费	32,000.00	18,000.00
办公费及通讯费	27,855.19	13,481.00
车辆使用费	10,099.00	10,305.00
业务招待费	3,762.00	-
差旅费	4,887.00	1,940.00
其他	39,515.36	71,320.04

合计	921,185.73	959,900.75
----	------------	------------

31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,946,335.29	3,225,130.28
咨询顾问费	108,333.34	-
折旧及摊销	1,213,874.09	1,071,739.74
中介机构服务费	871,650.08	2,464,597.91
差旅费	258,660.91	317,778.00
车辆使用费	320,579.61	206,401.64
租赁及物管费	384,540.68	189,576.00
会务费	26,022.40	84,931.02
业务招待费	264,096.13	172,865.20
税金	187,943.42	69,366.15
办公费及通讯费	170,609.16	111,992.76
安措经费	-	4,325.60
修理费	9,107.92	8,580.00
其他	343,944.29	290,687.64
合计	9,105,697.32	8,217,971.94

32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	773,016.66	352,040.14
减：利息收入	19,227.12	10,224.99
加：手续费支出	14,338.60	8,791.43
加：其他支出	10,804.61	101,372.66
合计	778,932.75	451,979.24

33. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,521,782.96	679,987.48
合计	-1,521,782.96	679,987.48

34. 营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	49,832.85	49,832.85	-	-
其中：固定资产处置利得	49,832.85	49,832.85	-	-
其他	3,180.07	3,180.07	2,498.04	2,498.04
合计	53,012.92	53,012.92	2,498.04	2,498.04

35. 营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	18,988.03	18,988.03
其中：固定资产处置损失	-	-	18,988.03	18,988.03
罚没支出	10,200.00	10,200.00	210,000.00	210,000.00
滞纳金	1,567.01	1,567.01	128,229.00	128,229.00
其他	18,000.00	18,000.00	-	-
合计	29,767.01	29,767.01	357,217.03	357,217.03

36. 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,566,812.43	2,254,882.13
递延所得税费用	48,082.74	-72,407.50
合计	2,614,895.17	2,182,474.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	13,320,230.29

项目	金额
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,998,034.54
适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	616,860.63
其他	-
所得税费用	2,614,895.18

37.收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	19,227.12	8,765.35
收到保证金及财政返还款	7,001,300.00	2,010,000.00
往来款	2,865,144.41	2,603,408.71
其他	346,947.71	1,099,620.40
合计	10,232,619.24	5,721,794.46

38.支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,475,430.95	1,507,744.34
经营费用	3,571,337.63	4,190,896.43
押金保证金	125,300.00	52,000.00
备用金、暂借款	1,386,486.04	273,581.71
其他	470,421.03	2,252,390.52
合计	12,028,975.65	8,276,613.00

39.支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工程保证金	50,000.00	-
合计	50,000.00	-

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,705,335.13	4,250,588.84
加：资产减值准备	-1,521,782.96	679,987.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,682,639.33	1,383,236.49
无形资产摊销	959,097.49	352,980.16
长期待摊费用摊销	12,199.99	12,199.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-49,832.85	18,988.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	778,932.75	451,979.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48,082.74	-72,407.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,171,137.28	-896,681.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,929,301.78	-6,376,365.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,267,982.45	2,413,854.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,447,128.23	2,218,359.56
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况		

项目	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	19,524,373.93	2,566,687.72
减：现金的期初余额	16,200,177.25	4,905,132.73
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	3,324,196.68	-2,338,445.01

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,524,373.93	2,566,687.72
其中：库存现金	21,428.38	24,477.99
可随时用于支付的银行存款	19,502,945.55	2,542,209.73
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	19,524,373.93	2,566,687.72

(六) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,015,249.57	100.00	50,762.48	5.00	964,487.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	1,015,249.57	100.00	50,762.48	5.00	964,487.09

(续上表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	587,302.94	100.00	29,365.15	5.00	557,937.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	587,302.94	100.00	29,365.15	5.00	557,937.79

2)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,015,249.57	50,762.48	5.00	587,302.94	29,365.15	5.00
小计	1,015,249.57	50,762.48	5.00	587,302.94	29,365.15	5.00

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,397.33 元,本期收回已核销的坏账准备金额 0.00 元。

(3)应收账款余额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
散户安装费	718,590.50	70.78	35,929.53
工业用气	118,311.80	11.65	5,915.59
居民用气	64,055.21	6.31	3,202.76
非居民用气	114,292.06	11.26	5,714.60
小计	1,015,249.57	100.00	50,762.48

2.其他应收款

(1)明细情况

1)类别明细情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备	60,899,829.44	99.29	-	-	60,899,829.44
按信用风险特征组合计提坏账准备	483,181.57	0.71	33,739.48	6.98	449,442.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	61,383,011.01	100.00	33,739.48	-	61,349,271.53

(续上表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	58,160,265.49	98.40	-	-	58,160,265.49
按信用风险特征组合计提坏账准备	279,146.97	0.47	24,237.75	8.68	254,909.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备	666,320.38	1.13	-	-	666,320.38
合计	59,105,732.84	100.00	24,237.75	-	59,081,495.09

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
贵州神州	33,145,418.10	-	-	并表关联方
余庆神州	18,907,425.87	-	-	并表关联方
大城县州	14,716,390.64	-	-	并表关联方
山东神州	1,130,594.83	-	-	并表关联方
小计	60,899,829.44	-	-	

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	472,149.57	23,607.48	5.00	264,114.97	13,205.75	5.00
1-2年	1,000.00	100.00	10.00	-	-	-
2-3年	-	-	-	5,000.00	1,000.00	20.00
3-4年	-	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-

5年以上	10,032.00	10,032.00	100.00	10,032.00	10,032.00	100.00
小计	483,181.57	33,739.48	-	279,146.97	24,237.75	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,501.73 元，本期收回已核销的坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
内部往来款项	60,899,829.44	58,160,265.49
应收暂付款	374,199.60	749,435.35
备用金借款	10,000.00	181,000.00
押金保证金	1,000.00	15,032.00
其他	97,981.97	-
合计	61,383,011.01	59,105,732.84

(4) 其他应收款余额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
贵州神州	关联往来	35,645,418.10	1 年以内	58.07	-
余庆神州	关联往来	14,716,390.64	1 年以内	23.97	-
大城神州	关联往来	9,407,425.87	1 年以内	15.33	-
山东神州	关联往来	1,130,594.83	1 年以内	1.84	-
胡小亮	借款	209,199.60	1 年以内	0.34	10,459.98
小计	-	61,109,029.04	-	99.55	-

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	77,256,420.70		77,256,420.70	75,456,420.70		75,456,420.70
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	77,256,420.70		77,256,420.70	75,456,420.70		75,456,420.70

(2)对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆神州	51,000,000.00	-	-	51,000,000.00	-	-
神州设计	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-
神州安装	10,003,400.00	-	-	10,003,400.00	-	-
贵州神州	3,134,497.89	-	-	3,134,497.89	-	-
余庆神州	5,318,522.81	-	-	5,318,522.81	-	-
山东神州	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	-
小计	75,456,420.70	1,800,000.00	-	77,256,420.70	-	-

4.营业收入/营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	10,446,334.73	9,204,381.42	7,540,231.22	6,724,908.90
其他业务收入	2,340,095.52	709,350.84	211,333.93	196.00
合计	12,786,430.25	9,913,732.26	7,751,565.15	6,725,104.90

5.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	9,714,424.45
合计	10,000,000.00	9,714,424.45

(七)在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆神州	重庆市双福新区	重庆市双福新区	公用事业	100.00	-	设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大城神州	河北省廊坊市 大城县	河北省廊坊市 大城县	公用事业	-	100.00	设立
神州设计	重庆市	重庆市渝北区	工程设计 咨询	100.00	-	设立
神州安装	重庆市	重庆市南岸区	安装施工	100.00	-	设立
贵州神州	贵州省安顺市 平坝区	贵州省安顺市 平坝区	公用事业	100.00	-	同一控制下 企业合并
余庆神州	贵州省遵义市 余庆县	贵州省遵义市 余庆县	公用事业	100.00	-	同一控制下 企业合并
山东神州	山东省	德州经济技术 开发区	公用事业	60.00	-	非同一控制 下企业合并

2.重要的非全资子公司情况

公司名称	少数股东持股 比例(%)	当期归属于少数 股东的损益	当期向少数股东宣 告分派的股利	期末累计少数股 东权益
山东神州	40.00	-273,016.55	-	-512,065.41

(八) 关联方关系及其交易

1、关联方情况

(1) 本公司的控股股东、实际控制人情况

股东名称	持股比例	表决权比例	备注
刘明燕	39.16%	39.16%	董事长、实际控制人[注]
邹梅	36.00%	36.00%	董事长之配偶、实际控制人

注：刘明燕直接持有公司股份 37.00%，通过重庆神悦股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2.16%。

(2) 本公司的子公司情况详见本财务报表附注“（七）、在其他主体中的权益”。

(3) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆神悦股权投资管理中心（有限合伙）	实际控制人担任执行事务合伙人

芜湖港华	实际控制人投资的合营企业
川东管道	实际控制人控制的企业[注]
重庆祥瑞房地产集团有限公司	实际控制人之亲属控制的企业
刘湛	实际控制人的直系亲属
谭佐龙、张德权、商华军、陈云	公司董事、高管

注：根据重庆市工商局九龙坡区分区出具的（渝九）登记内销字[2016]第 007337 号《准予注销登记通知书》，川东管道已于 2016 年 4 月 14 日完成工商注销登记。

2、关联交易情况

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
川东管道	安装施工	417,920.19	2,414,928.22
合计		417,920.19	2,414,928.22

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘明燕、邹梅、谭佐龙、张德权、商华军、陈云	重庆神州	6,000.00	2015 年 8 月 1 日	2023 年 12 月 31 日	否

截至 2016 年 6 月 30 日，该项担保借款余额为 4,390.00 万元。详见本附注“（五）—21”。

(3) 资金资助及债权债务合并

报告期内，在川东管道注销前，公司收到其资金资助 224.00 万元。同时，将公司与其的债权债务余额 1,149,860.53 元合并至公司与实际控制人的债务往来余额。

(4) 关联交易履行的决策程序

上述关联交易，其中：关联担保事项和 2015 年度川东管道提供安装施工业务已经公司 2016 年 2 月 2 日召开的第一届董事会第二次会议和 2016 年 2 月 22 日召开的公司 2015 年度股东大会审议批准，关联董事、关联股东已回避表决；川东管道注销前公司与其发生的关联交易事项，已经 2015 年 11 月 16 日神州能源有限公司召开的股东会授权批准。上述担保事项、年度关联交易、川东管道注销等事项已在公司《公开转让说明书》中作了相应披露。

上述关联交易对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。此外，因川东管道已于 2016

年4月14日注销，公司以后不再与其发生任何交易。

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆祥瑞房地产集团有限公司	-	-	342,000.00	17,100.00
小计		-	-	342,000.00	17,100.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	川东管道	-	5,274,737.00
小计		-	5,274,737.00
其他应付款	刘明燕、邹梅	10,000,000.00	14,919,432.43
小计		10,000,000.00	14,919,432.43

(九) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(十) 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无应披露未披露的重要资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十一) 其他重要事项

1、平坝县天然气利用项目特许经营权事项

2011年4月8日，公司前身重庆市金马天然气开发有限公司与平坝县人民政府签订《平坝县天然气利用项目特许经营合同》，项目名称：平坝县天然气利用项目工程；项目地点及

范围：现平坝县及其以后调规后的全部行政辖区；项目确认条件：平坝县人民政府同意以招商引资的方式允许公司自行筹建平坝县天然气利用项目，并享有天然气利用项目投资开发特许经营权。特许经营业务范围：民用天然气、商用天然气、汽车用天然气、工业用天然气等其他相关的管道天然气利用项目用气。特许经营权期限：本合同之特许经营权有效期为 30 年，自 2011 年 4 月 8 日起至 2041 年 3 月 7 日止。在 30 年特许经营权期限内，公司不得转让、变更经营权。30 年特许经营期届满或合同终止后，公司所投资建设的市政管道天然气设施，无偿归政府所有。按照该合同要求，公司享有特许经营权范围内的管道天然气业务独家经营的权利；拥有特许经营权范围内的管道天然气的投资、发展权利。在平坝县注册 1,000 万元人民币成立“平坝县神州燃气有限公司”。公司拟定于在平坝县投资建设主支线管道、城区配气站、汽车（CNG）加气站、工业配气站、天然气输配系统。

按照合同要求，公司实际控制人刘明燕、邹梅于 2011 年 5 月出资 1,000 万元设立平坝县神州燃气有限公司（后变更为贵州神州，刘明燕、邹梅 2015 年 6 月将其持有该公司 100% 的股权转让给公司持有），开始平坝县天然气利用项目工程的建设。截至 2016 年 6 月，平坝县天然气利用项目累计实际总造价 2,320.58 万元。贵州神州根据《平坝县天然气利用项目特许经营合同》约定，考虑到 30 年特许经营权期满后，投资建成的市政管道天然气设施无偿归平坝县人民政府所有，故将平坝县天然气利用项目首期工程实际总造价 2,320.58 万元作为该公司在平坝县天然气利用项目特许经营权的取得代价转入无形资产核算，并在合同约定的 30 年的剩余期限内进行摊销。

（十二）补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	49,832.85	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	-	
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
6. 非货币性资产交换损益	-	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-	

项目	金额	备注
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
9. 债务重组损益	-	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
16. 对外委托贷款取得的损益	-	
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
19. 受托经营取得的托管费收入	-	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,586.94	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
22. 所得税影响额	7,489.93	
23. 少数股东影响额	-697.82	
合计	16,453.80	

2. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	12.83	3.53	0.22	0.06	0.22	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.81	7.06	0.22	0.10	0.22	0.10

3. 合并财务报表主要项目变动情况及原因说明

(1) 资产负债表项目重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	变动率%
货币资金	19,524,373.93	16,200,177.25	20.52
应收账款	9,009,733.72	12,389,226.56	-27.28
预付款项	5,422,923.62	1,558,097.58	248.05
其他应收款	3,077,912.40	9,622,187.35	-68.01
固定资产	59,410,073.38	46,658,395.42	27.33
在建工程	6,345,942.50	8,478,586.12	-25.15
应付账款	9,807,360.09	12,467,590.59	-21.34
应付职工薪酬	-	1,328,847.20	-100.00
应交税费	2,429,223.47	3,914,052.21	-37.94
其他应付款	11,602,854.32	17,722,493.93	-34.53
长期借款	37,550,000.00	30,000,000.00	25.17
长期应付款	-	933,144.32	-100.00
专项储备	537,977.29	314,499.53	71.06
未分配利润	20,794,199.23	9,815,847.55	111.84

项目变动原因

1) 货币资金期末较期初余额增加 332.42 万元，变动率为 20.52%，主要系报告期末银行借款增加以及本期经营活动现金净流量增加所致。

2) 应收账款期末较期初余额减少 337.95 万元，变动率为-27.28%，主要系收回前期安装款所致。

3) 预付款项期末较期初余额增加 386.48 万元，变动率为 248.05%，主要系子公司贵州神州预付的中缅管道天然气平坝接气工程款增加所致。

4) 其他应收款期末较期初余额减少 654.43 万元，变动率为-68.01%，主要系子公司重庆神州收到财政返还款所致。

5) 固定资产期末较期初余额增加 1,275.17 万元，变动率为 27.33%，主要系余庆办公楼转固和公司各子公司支线管网工程完工转固所致。

6) 在建工程期末较期初余额减少 213.26 万元，变动率为-25.15%，主要系余庆办公楼转固和公司各子公司支线管网工程完工转固所致。

7) 应付账款期末较期初余额减少 266.02 万元，变动率为-21.34%，主要系本期公司及及时支付前期工程款和材料款所致。

8) 应付职工薪酬期末较期初余额减少 132.88 万元，变动率为 100.00%，主要系支付 2015 年度绩效奖金所致。

9) 应交税费期末较期初余额减少 148.48 万元，变动率为-37.94%，主要系本期支付 2015

年的企业所得税所致。

10) 其他应付款期末较期初余额减少 611.96 万元, 变动率为-34.53%, 主要系本期向实际控制人支付了部分股权转让款, 以及本期支付前期中介机构费用所致。

11) 长期借款期末较期初余额增加 755.00 万元, 变动率为 25.17%, 主要系增加银行借款所致。

12) 长期应付款期末较期初余额减少 93.31 万元, 变动率为 100.00%, 主要系本期已全部偿还车辆按揭剩余贷款所致。

13) 专项储备期末较期初余额增加 22.35 万元, 变动率为 71.06%, 主要系本期按规定计提以及本期专项储备资金使用较少所致。

14) 未分配利润期末较期初余额增加 1,097.84 万元, 变动率为 111.84%, 主要系本期盈利增加所致。

(2) 利润表及现金流量表项目重大变动情况

项目	本期金额	上期金额	变动率%
营业收入	49,174,171.53	36,079,312.52	36.29
营业成本	26,240,772.12	17,872,410.36	46.82
营业税金及附加	352,382.18	1,109,280.29	-68.23
财务费用	778,932.75	451,979.24	72.34
资产减值损失	-1,521,782.96	679,987.48	-323.80
所得税费用	2,614,895.17	2,182,474.64	19.81
经营活动产生的现金流量净额	8,447,128.23	2,218,359.56	280.78
投资活动产生的现金流量净额	-12,010,963.81	-3,073,705.94	290.76
筹资活动产生的现金流量净额	6,888,032.26	-1,483,098.62	564.44

项目变动原因

1) 营业收入本期较上期增加 1,309.49 万元, 变动率为 36.29%, 主要系天然气安装用户完工增加导致的天然气安装收入大幅增加所致。

2) 营业成本本期较上期增加 836.84 万元, 变动率为 46.82%, 主要系本期收入增长相应增加成本所致。

3) 营业税金及附加本期较上期减少 75.69 万元, 变动率为-68.23%, 主要系营改增的影响和安装业务差额征收的营业税在本期冲减所致。

4) 财务费用本期较上期增加 32.70 万元, 变动率为 72.34%, 主要系本期贷款增加导致利息支出增加所致。

5) 资产减值损失本期较上期减少 220.18 万元, 变动率为-323.80%, 主要系本期收到前期应收安装款以及子公司重庆神州收到财政返还款等导致应收款项减少, 相应冲减资产减值损失所致。

6) 所得税本期较上期增加 43.24 万元, 变动率为 19.81 %, 主要系本期盈利增加所致。

7) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 622.88 万元, 变动率为 280.78%, 主要系本期收回当期及前期业务款和预收部分项目业务款所致。

8) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 893.73 万元, 变动率为 290.76%, 主要系本期管网建设等项目投资增加所致。

9) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 837.11 万元, 变动率为 564.44%, 主要系向银行融资所致。

(十三) 财务报表的批准

本财务报表业经公司第一届董事会第三次会议批准对外报出。

神州能源集团股份有限公司

2016 年 8 月 9 日